

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO - ATTIVO

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (ATTIVO)		Anno	Anno - 1	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
A) CREDITI vs. LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE				A	A
TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)					
B) IMMOBILIZZAZIONI					
<u>Immobilizzazioni immateriali</u>				BI	BI
I				BI1	BI1
1	Costi di impianto e di ampliamento	29,16		BI2	BI2
2	Costi di ricerca sviluppo e pubblicità			BI3	BI3
3	Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	1.822.443,40	1.811.019,75	BI4	BI4
4	Concessioni, licenze, marchi e diritti simile	39.038,01	40.717,29	BI5	BI5
5	Avviamento		20.217,55	BI6	BI6
6	Immobilizzazioni in corso ed acconti	1.677,10	1.616,07	BI7	BI7
9	Altre	160.999,38	138.187,75		
	Totale immobilizzazioni immateriali	2.024.187,05	2.011.758,41		
<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>					
II	Beni demaniali	25.051.653,08	24.780.499,57		
1.1	Terreni	262.374,72	262.374,72		
1.2	Fabbricati	894.937,92	894.738,00		
1.3	Infrastrutture	23.820.817,59	23.564.611,16		
1.9	Altri beni demaniali	73.522,85	58.775,69		
III	Altre immobilizzazioni materiali (3)	22.840.426,21	23.290.318,61		
2.1	Terreni	4.244.299,86	4.257.777,62	BII1	BII1
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>				
2.2	Fabbricati	16.360.703,32	17.067.211,49		
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>				
2.3	Impianti e macchinari	1.647.760,99	1.603.544,56	BII2	BII2
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>				
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	243.718,13	202.053,14	BII3	BII3
2.5	Mezzi di trasporto	48.314,25	26.912,74		
2.6	Macchine per ufficio e hardware	13.865,69	24.741,31		
2.7	Mobili e arredi	20.595,72	30.920,68		
2.8	Infrastrutture				
2.99	Altri beni materiali	261.168,25	77.157,07		
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	2.373.155,22	1.179.163,39	BII5	BII5
	Totale immobilizzazioni materiali	50.265.234,51	49.249.981,57		
<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>					
IV	Partecipazioni in	1.513.370,17	98.371,28	BIII1	BIII1
a	<i>imprese controllate</i>	75.172,14	92.182,27	BIII1a	BIII1a
b	<i>imprese partecipate</i>	530.529,07		BIII1b	BIII1b
c	<i>altri soggetti</i>	907.668,96	6.189,01		
2	Crediti verso	69.954,43	179.652,38	BIII2	BIII2
a	<i>altre amministrazioni pubbliche</i>	5.556,00	14.285,71		
b	<i>imprese controllate</i>	17.011,33		BIII2a	BIII2a
c	<i>imprese partecipate</i>			BIII2b	BIII2b
d	<i>altri soggetti</i>	47.387,10	165.366,67	BIII2c BIII2d	BIII2d
3	Altri titoli	148.287,74		BIII3	
	Totale immobilizzazioni finanziarie	1.731.612,34	278.023,66		
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	54.021.033,90	51.539.763,64		

Allegato n. 11 al D.Lgs 118/2011

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO - ATTIVO

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)		Anno	Anno - 1	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
C) ATTIVO CIRCOLANTE					
I	<u>Rimanenze</u>	11.460,61	9.348,85	CI	CI
	Totale rimanenze	11.460,61	9.348,85		
II	<u>Crediti (2)</u>				
1	Crediti di natura tributaria	1.070.713,65	528.075,36		
a	<i>Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità</i>				
b	<i>Altri crediti da tributi</i>	739.624,91	471.172,15		
c	<i>Crediti da Fondi perequativi</i>	331.088,74	56.903,21		
2	Crediti per trasferimenti e contributi	1.249.486,54	460.087,13		
a	<i>verso amministrazioni pubbliche</i>	1.114.869,64	76.701,95		
b	<i>imprese controllate</i>	89.298,38	81.640,62	CII2	CII2
c	<i>imprese partecipate</i>	36.256,20	11.500,00	CII3	CII3
d	<i>verso altri soggetti</i>	9.062,32	290.244,56		
3	Verso clienti ed utenti	1.211.240,56	822.156,68	CII1	CII1
4	Altri Crediti	332.445,58	488.213,99	CII5	CII5
a	<i>verso l'erario</i>	156.877,45	194.362,17		
b	<i>per attività svolta per c/terzi</i>	409,71			
c	<i>altri</i>	175.158,42	293.851,82		
	Totale crediti	3.863.886,33	2.298.533,16		
III	<u>Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</u>				
1	Partecipazioni			CIII1,2,3	CIII1,2,3
2	Altri titoli			CIII4,5	CIII5
	Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi			CIII6	
IV	<u>Disponibilità liquide</u>				
1	Conto di tesoreria	93.568,81	93.281,39		
a	<i>Istituto tesoriere</i>	93.387,51	86.641,58		CIV1a
b	<i>presso Banca d'Italia</i>	181,30	6.639,81		
2	Altri depositi bancari e postali	859.559,59	1.102.457,87	CIV1	CIV1b,c
3	Denaro e valori in cassa	73,71	38,27	CIV2,3	CIV2,3
4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente	1.955.926,21	3.194.401,88		
	Totale disponibilità liquide	2.909.128,32	4.390.179,41		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	6.784.475,26	6.698.061,42		
	D) RATEI E RISCONTI				
1	Ratei attivi	922,78	873,21	D	D
2	Risconti attivi	25.959,33	12.537,19	D	D
	TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	26.882,11	13.410,40		
	TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	60.832.391,27	58.251.235,46		

(1) con separata indicazione degli importi esigibili entro l'esercizio successivo.

(2) con separata indicazione degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo.

(3) con separata indicazione degli importi relativi a beni indisponibili.

Allegato n. 11 al D.Lgs 118/2011

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO - PASSIVO

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (PASSIVO)		Anno	Anno - 1	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
A) PATRIMONIO NETTO					
Patrimonio netto del gruppo					
I	Fondo di dotazione	1.161.406,12	1.127.360,68	AI	AI
II	Riserve	36.507.431,13	35.226.666,52		
b	da capitale	8.900.567,71	7.851.580,02	AII, AIII	AII, AIII
c	da permessi di costruire	1.393.025,02	1.171.298,49		
d	riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	24.765.692,47	24.826.423,33		
e	altre riserve indisponibili	304.399,27	304.399,27		
f	altre riserve disponibili	1.143.746,66	1.072.965,41		
III	Risultato economico dell'esercizio	494.468,31	134.803,42	AIX	AIX
IV	Risultati economici di esercizi precedenti	2.829.268,90	4.146.836,51	AVII	
V	Riserve negative per beni indisponibili				
Totale Patrimonio netto di gruppo		40.992.574,46	40.635.667,13		
Patrimonio netto di pertinenza di terzi					
VI	Fondo di dotazione e riserve di pertinenza di terzi				
VII	Risultato economico dell'esercizio di pertinenza di terzi				
Totale Patrimonio netto di pertinenza di terzi					
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		40.992.574,46	40.635.667,13		
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI					
1	Per trattamento di quiescenza			B1	B1
2	Per imposte	17.805,09	17.782,44	B2	B2
3	Altri	1.425.680,34	1.577.364,15	B3	B3
4	fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri	1.425.680,34			
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		2.869.165,77	1.595.146,59		
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO					
		68.319,14	68.960,12	C	C
TOTALE T.F.R. (C)		68.319,14	68.960,12		
D) DEBITI (1)					
1	Debiti da finanziamento	6.191.522,92	6.891.688,79		
a	prestiti obbligazionari	246.372,53	246.024,84	D1e D2	D1
b	v/ altre amministrazioni pubbliche				
c	verso banche e tesoriere	612.776,99	501.316,57	D4	D3 e D4
d	verso altri finanziatori	5.332.373,40	6.144.347,38	D5	
2	Debiti verso fornitori	1.993.239,33	1.463.114,95	D7	D6
3	Acconti			D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	708.545,90	424.965,16		
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale				
b	altre amministrazioni pubbliche	516.873,43	176.879,81		
c	imprese controllate	97.580,93	69.768,20	D9	D8
d	imprese partecipate	130,63	15.370,00	D10	D9
e	altri soggetti	93.960,91	162.947,15		
5	Altri debiti	802.200,77	710.662,02	D12,D13,D14	D11,D12,D13
a	tributari	42.672,15	20.126,78		
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	56.379,56	53.572,37		
c	per attività svolta per c/terzi (2)				
d	altri	703.149,06	636.962,87		
TOTALE DEBITI (D)		9.695.508,92	9.490.430,92		
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI					
I	Ratei passivi	128,14		E	E
II	Risconti passivi	7.206.694,84	6.461.030,70	E	E
1	Contributi agli investimenti	6.829.618,06	6.128.420,45		
a	da altre amministrazioni pubbliche	6.710.123,98	6.008.926,37		
b	da altri soggetti	119.494,08	119.494,08		
2	Concessioni pluriennali				
3	Altri risconti passivi	377.076,78	332.610,25		
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)		7.206.822,98	6.461.030,70		
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)		60.832.391,27	58.251.235,46		

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO - PASSIVO

STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)		Anno	Anno - 1	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
CONTI D'ORDINE					
1) Impegni su esercizi futuri		202.026,22	949.149,58		
2) Beni di terzi in uso					
3) Beni dati in uso a terzi					
4) Garanzie prestate a amministrazioni pubbliche					
5) Garanzie prestate a imprese controllate					
6) Garanzie prestate a imprese partecipate					
7) Garanzie prestate a altre imprese					
TOTALE CONTI D'ORDINE		202.026,22	949.149,58		

(1) con separata indicazione degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo.

(2) non comprende i debiti derivanti dall'attività di sostituto di imposta. I debiti derivanti da tale attività sono considerati nelle voci 5 a) e b)